

法人単位 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号第1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	132,631,861	170,219,023	△37,587,162	流 動 負 債	44,954,788	46,599,950	△1,645,162
現 金 預 金	63,475,422	123,400,019	△59,924,597	事 業 未 払 金	6,408,624	7,583,144	△1,174,520
事 業 未 収 金	44,580,494	45,515,482	△934,988	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,500,000	1,500,000	
未 収 補 助 金	23,110,000	12,000	23,098,000	未 払 費 用	13,858,316	13,827,019	31,297
未 収 収 益	180,300	145,800	34,500	預 り 金	830,500		830,500
原 材 料		22,376	△22,376	職 員 預 り 金	564,673	574,442	△9,769
立 替 金	107,220	39,729	67,491	賞 与 引 当 金	21,792,675	23,115,345	△1,322,670
前 払 費 用	1,178,425	1,083,617	94,808	固 定 負 債	13,546,630	14,693,080	△1,146,450
固 定 資 産	324,445,817	264,758,702	59,687,115	設 備 資 金 借 入 退 職 給 付 金 引 当 金	7,500,000	9,000,000	△1,500,000
基 本 財 産	137,281,929	145,364,418	△8,082,489	負 債 の 部 合 計	58,501,418	61,293,030	△2,791,612
建 物	127,281,929	135,364,418	△8,082,489				
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	187,163,888	119,394,284	67,769,604	純 資 産 の 部			
土 地	36,280,243		36,280,243	基 本 金	35,535,000	35,535,000	
建 物	5,438,599	5,918,449	△479,850	基 本 金	35,535,000	35,535,000	
構 築 物	154,556	186,263	△31,707	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	137,037,851	122,243,391	14,794,460
車 輛 運 搬 具	5,228,587	6,819,282	△1,590,695	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	137,037,851	122,243,391	14,794,460
器 具 及 び 備 品	8,942,772	9,788,889	△846,117	そ の 他 の 積 立 金	83,588,000	83,588,000	
建 設 仮 勘 定	37,827,798	3,780,000	34,047,798	新 規 事 業 用 積 立 金	36,220,000	36,220,000	
権 利	385,400	16,400	369,000	施 設 整 備 等 積 立 金	47,368,000	47,368,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	559,704	811,602	△251,898	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	142,415,409	132,318,304	10,097,105
退 職 給 付 引 当 資 産	5,632,976	5,049,776	583,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	142,415,409	132,318,304	10,097,105
新 規 事 業 用 積 立 資 産	36,220,000	36,220,000					
施 設 整 備 等 積 立 資 産	47,368,000	47,368,000					
差 入 保 証 金	2,847,488	2,847,488					
長 期 前 払 費 用	228,375	532,875	△304,500				
そ の 他 の 固 定 資 産	49,390	55,260	△5,870	純 資 産 の 部 合 計	398,576,260	373,684,695	24,891,565
資 産 の 部 合 計	457,077,678	434,977,725	22,099,953	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	457,077,678	434,977,725	22,099,953